

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 02.162.616/0001-94

NIRE: 33300166190

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL.

Às 15 horas do dia 26 de dezembro de 2018, na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, na cidade do Rio de Janeiro – RJ.

2. CONVOCAÇÃO.

Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados.

3. PRESENÇA.

Conselheiros indicados ao final desta ata.

4. MESA.

Presidente: Helder Rocha Falcão

Secretária: Marcelle Vasconcellos

5. ORDEM DO DIA

- (i) Deliberação sobre a distribuição de Juros Sobre o Capital Próprio.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

Examinada e discutida a matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram aprovar a distribuição de juros sobre o capital próprio aos acionistas detentores de posição acionária em 02 de janeiro de 2019, no montante total de R\$2.900.660,00 (dois milhões, novecentos mil, seiscentos e sessenta reais), correspondente ao valor bruto de R\$0,05531704395 e ao valor líquido de R\$0,04701948735 por ação do capital social, a título de antecipação do resultado do exercício de 2018. Os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social de 2018, integrando tais valores ao montante de dividendos a serem distribuídos pela Companhia para todos os efeitos previstos na legislação societária e a data do pagamento será definida oportunamente pela administração da Companhia.

ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. (Ass.) Helder Rocha Falcão (Presidente); Marcelle Vasconcellos (Secretária). Conselheiros: Helder Rocha Falcão; Ricardo Nelson Vasconcelos; Céres Varella Bezerra de Araújo Matoso e Sérgio Fernandes de Magalhães Filho.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2018.

*“Certifico que a presente é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio.”*

Marcelle Vasconcellos
Secretária